

# 西宁市湟中区应急管理局

## 2022年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2022年度部门决算公开报表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市有关应急工作的方针政策和法律法规；负责全区应急管理工作，指导各乡镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全区应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。指导全区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

(八)负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇(街道)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山(含尾矿库)安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的评估工作。

(十四)拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救

灾时统一调度。

(十五)负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区应急管理局（本级）。

内设机构2个，具体为：办公室、应急指挥室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,656.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	73.62
	9		九、卫生健康支出	37	46.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	11.90
	19		十九、住房保障支出	47	46.81

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	3,478.11
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,656.50	<b>本年支出合计</b>	53	3,656.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	3,656.50	<b>总计</b>	56	3,656.50

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,656.50	3,656.50					
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62					
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	46.05	46.05					
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05					
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20					
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77					
220	自然资源海洋气象等支出	11.90	11.90					
22005	气象事务	11.90	11.90					
2200508	气象预报预测	11.90	11.90					
221	住房保障支出	46.81	46.81					
22102	住房改革支出	46.81	46.81					
2210201	住房公积金	46.81	46.81					
224	灾害防治及应急管理支出	3,478.11	3,478.11					
22401	应急管理事务	1,366.99	1,366.99					
2240101	行政运行	794.35	794.35					
2240106	安全监管	57.49	57.49					
2240108	应急救援	441.82	441.82					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	73.33	73.33					
22406	自然灾害防治	139.75	139.75					
2240699	其他自然灾害防治支出	139.75	139.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,971.37	1,971.37					
2240703	自然灾害救灾补助	1,971.37	1,971.37					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,656.50	960.84	2,695.66			
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62				
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	46.05	46.05				
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05				
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77				
220	自然资源海洋气象等支出	11.90		11.90			
22005	气象事务	11.90		11.90			
2200508	气象预报预测	11.90		11.90			
221	住房保障支出	46.81	46.81				
22102	住房改革支出	46.81	46.81				
2210201	住房公积金	46.81	46.81				
224	灾害防治及应急管理支出	3,478.11	794.35	2,683.76			
22401	应急管理事务	1,366.99	794.35	572.64			
2240101	行政运行	794.35	794.35				
2240106	安全监管	57.49		57.49			
2240108	应急救援	441.82		441.82			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240199	其他应急管理支出	73.33		73.33			
22406	自然灾害防治	139.75		139.75			
2240699	其他自然灾害防治支出	139.75		139.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,971.37		1,971.37			
2240703	自然灾害救灾补助	1,971.37		1,971.37			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,656.50	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.62	73.62		
	9		九、卫生健康支出	39	46.05	46.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11.90	11.90		
	19		十九、住房保障支出	49	46.81	46.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,478.11	3,478.11		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,656.50	<b>本年支出合计</b>	55	3,656.50	3,656.50		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,656.50	<b>总计</b>	60	3,656.50	3,656.50		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,656.50	960.84	2,695.66
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	46.05	46.05	
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	
220	自然资源海洋气象等支出	11.90		11.90
22005	气象事务	11.90		11.90
2200508	气象预报预测	11.90		11.90
221	住房保障支出	46.81	46.81	
22102	住房改革支出	46.81	46.81	
2210201	住房公积金	46.81	46.81	
224	灾害防治及应急管理支出	3,478.11	794.35	2,683.76
22401	应急管理事务	1,366.99	794.35	572.64
2240101	行政运行	794.35	794.35	
2240106	安全监管	57.49		57.49
2240108	应急救援	441.82		441.82

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240199	其他应急管理支出	73.33		73.33
22406	自然灾害防治	139.75		139.75
2240699	其他自然灾害防治支出	139.75		139.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,971.37		1,971.37
2240703	自然灾害救灾补助	1,971.37		1,971.37

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.47	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.22	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费	2.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	342.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.55	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
<b>人员经费合计</b>		<b>937.15</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>23.69</b>

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
77.20		76.50		76.50	0.70	5.81		5.51		5.51	0.30		1.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	44

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,656.50	960.84	2,695.66
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	46.05	46.05	
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	
220	自然资源海洋气象等支出	11.90		11.90
22005	气象事务	11.90		11.90
2200508	气象预报预测	11.90		11.90
221	住房保障支出	46.81	46.81	
22102	住房改革支出	46.81	46.81	
2210201	住房公积金	46.81	46.81	
224	灾害防治及应急管理支出	3,478.11	794.35	2,683.76
22401	应急管理事务	1,366.99	794.35	572.64
2240101	行政运行	794.35	794.35	
2240106	安全监管	57.49		57.49
2240108	应急救援	441.82		441.82

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240199	其他应急管理支出	73.33		73.33
22406	自然灾害防治	139.75		139.75
2240699	其他自然灾害防治支出	139.75		139.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,971.37		1,971.37
2240703	自然灾害救灾补助	1,971.37		1,971.37

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	23.69
302	商品和服务支出	23.69
30201	办公费	5.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.74
30207	邮电费	2.14
30208	取暖费	2.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.26
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用	5.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

### 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区应急管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	362.13
1. 政府采购货物支出	2	135.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	226.36
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	362.13
其中：授予小微企业合同金额	6	362.13

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,656.50万元，比上年收入、支出总计各增加1,123.39万元。主要原因是：1. 2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2. 2022年中央自然灾害生活补助资金较上年增加718.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。3. 2022年招聘安全生产政府雇员、注册安全师政府雇员经费297.97万元，加强应急管理工作人员力量，提高安全生产监管执法队伍。4. 2022年农村住房保险省级补助资金减少5万元。5. 2022年度在职人员增加，当年度社会保障缴费支出增加32.24万元。6. 2022年安全生产经费减少80.09万元。7. 2022年安全生产监督管理中队运转经费及服装购置经费，增加110万元，采购应急保障车辆及服装费。8. 2022年应急救援经费减少115万元。其中：

#### （一）收入总计3,656.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,656.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,123.39万元，增长44.35%，主要原因是1. 2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2. 2022年中央自然灾害生活补助资金较上年增加718.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助

资金。3. 2022年招聘安全生产政府雇员、注册安全师政府雇员经费297.97万元，加强应急管理工作人员力量，提高安全生产监管执法队伍。4. 2022年农村住房保险省级补助资金减少5万元。5. 2022年度在职人员增加，当年度社会保障缴费支出增加32.24万元。6. 2022年安全生产经费减少80.09万元。7. 2022年安全生产监督管理中队运转经费及服装购置经费，增加110万元，采购应急保障车辆及服装费。8. 2022年应急救援经费减少115万元。

（二）支出总计3,656.50万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）73.62万元，占2.01%，主要用于本单位行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加7.97万元，增长12.14%，主要原因是2022年在职人员增加1人。

2. 卫生健康支出（类）46.05万元，占1.26%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.57万元，增长29.79%，主要原因是2022年在职人员增加1人。

3. 自然资源海洋气象支出（类）11.90万元，占0.33%，主要用于本单位气象事务等方面的支出。比上年增加0.10万元，增长0.85%。

4. 住房保障支出（类）46.81万元，占1.28%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加13.68万元，增长41.29%，主要原因是2022年在职人员增加1人。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）3,478.11万元，占95.12%，主要用于本单位及所属单位的应急管理事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加1,091.06万元，增长45.71%，主要原因是1、2022年中央自然灾害生活补助资金1971.37万元，

主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。2. 2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2. 2022年中央自然灾害救灾资金较上年增加718.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。3、应急救援卫星电话采购项目35.08万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,656.50万元，其中：财政拨款收入3,656.50万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,656.50万元，其中：基本支出960.84万元，占26.28%；项目支出2,695.66万元，占73.72%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,656.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,123.39万元，增长44.35%。主要原因是1. 2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2. 2022年中央自然灾害生活补助资金较上年增加718.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。3. 2022年招聘安全生产政府雇员、注册安全师政府雇员经费297.97万元，加强应急管理

工作人才力量，提高安全生产监管执法队伍。4. 2022年农村住房保险省级补助资金减少5万元。5. 2022年度在职人员增加，当年度社会保障缴费支出增加32.24万元。6. 2022年安全生产经费减少80.09万元。7. 2022年安全生产监督管理中队运转经费及服装购置经费，增加110万元，采购应急保障车辆及服装费。8. 2022年应急救援经费减少115万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,656.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,123.39万元，增长44.35%。主要原因是1. 2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2. 2022年中央自然灾害生活补助资金较上年增加718.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。3. 2022年招聘安全生产政府雇员、注册安全师政府雇员经费297.97万元，加强应急管理人才力量，提高安全生产监管执法队伍。4. 2022年农村住房保险省级补助资金减少5万元。5. 2022年度在职人员增加，当年度社会保障缴费支出增加32.24万元。6. 2022年安全生产经费减少80.09万元。7. 2022年安全生产监督管理中队运转经费及服装购置经费，增加110万元，采购应急保障车辆及服装费。8. 2022年应急救援经费减少115万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.62万元，占2.01%；卫生健康支出（类）46.05万元，占1.26%；自然资源海洋气象等支出（类）11.90万元，占0.33%；住房保障支出（类）46.81万元，占1.28%；灾害防治及应急管理支出（类）3,478.11万元，占95.12%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,457.91万元，支出决算为3,656.50万元，完成年初预算的250.80%。决算数大于预算数的主要原因是1、2022年中央自然灾害生活补助资金1971.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。2. 2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2. 2022年中央自然灾害生活补助资金较上年增加718.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。3、2022年新增应急救援卫星电话采购项目35.08万元，主要用于采购星联天通T901卫星电话，配发至各重点行业部门及各乡镇。以避免自然灾害造成通讯中断，确保灾后信息畅通，提高应急救援保障能力。4、2022年应急防疫物资储备资金201.60万元，主要用于购置疫情期间所需各类应急物资，包括单帐篷、棉帐篷、棉衣、电暖气等；提高全区疫情期间物资保障能力，满足疫情防控工作需要。5、2022年应急救灾物资储备资金41.97万元，主要用于采购行军床、被褥、电暖气等应急救援物资，以保障受灾群众基本生活，确保受灾群众温暖过冬。6、2022年防汛物资储备资金18.53万元，主要用于采购救生杆、救生衣、救生圈、救援绳、雨衣、发电机等抢险救灾的工具和设

备，确保抗洪抢险过程中用于救援被困群众，将被困群众转移到安全地带。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.03万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%，

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的8.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数偏大。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数偏大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数偏大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为29.25万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数偏大。

### 3. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的100%。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.57万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的124.59%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员增加。

### 5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为810.02万元，支出决算为794.35万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是2022年中旬约10名政府雇员辞职，导致经费结余。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为60万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，部分预算项目未能按照预计进度完成，部分已形成支出的费用未完成支付。

（3）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为146万元，支出决算为441.82万元，完成年初预算的302.62%。决算数大于预算数的主要原因是1、2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2、2022年新增应急救援卫星电话采购项目35.08万元，主要用于采购星联天通T901卫星电话，配发至各重点行业

部门及各乡镇。以避免自然灾害造成通讯中断，确保灾后信息畅通，提高应急救援保障能力。3、2022年应急防疫物资储备资金201.60万元，主要用于购置疫情期间所需各类应急物资，包括单帐篷、棉帐篷、棉衣、电暖气等；提高全区疫情期间物资保障能力，满足疫情防控工作需要。4、2022年应急救灾物资储备资金41.97万元，主要用于采购行军床、被褥、电暖气等应急救援物资，以保障受灾群众基本生活，确保受灾群众温暖过冬。5、2022年防汛物资储备资金18.53万元，主要用于采购救生杆、救生衣、救生圈、救援绳、雨衣、发电机等抢险救灾的工具和设备，确保抗洪抢险过程中用于救援被困群众，将被困群众转移到安全地带。

(4) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为73.41万元，支出决算为73.33万元，完成年初预算的99.89%。

(5) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为192.5万元，支出决算为139.75万元，完成年初预算的72.60%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，部分预算项目未能按照预计进度完成，部分已形成支出的费用未完成支付。

(6) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为1971.37万元，支出决算为1,971.37万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出960.84万元，其中：人员经费937.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费23.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为77.20万元，支出决算为5.81万元，完成预算的7.52%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算76.50万元，支出决算为5.51万元，完成预算的7.20%；公务接待费预算0.70万元，支出决算为0.30万元，完成预算的43.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.51万元，占94.82%；公务接待费支出决算0.30万元，占5.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区应急管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待44人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.95万元，增长19.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.9571万元，增长21.04%，主要原因是应急执法车辆增加，耗油量增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.0024万元，下降0.8%。主要原因是据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,656.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,123.39万元，增长44.35%。主要原因是1. 2022年增加自然灾害信息普查经费120.05万元，其中第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目支付经费102.55万元，湟中区

地震灾害风险普查项目2022年度支付经费17.5万元。2. 2022年中央自然灾害生活补助资金较上年增加718.37万元，主要用于支付当年冬春生活困难群众生活补助资金。3. 2022年招聘安全生产政府雇员、注册安全师政府雇员经费297.97万元，加强应急管理工作人才力量，提高安全生产监管执法队伍。4. 2022年农村住房保险省级补助资金减少5万元。5. 2022年度在职人员增加，当年度社会保障缴费支出增加32.24万元。6. 2022年安全生产经费减少80.09万元。7. 2022年安全生产监督管理中队运转经费及服装购置经费，增加110万元，采购应急保障车辆及服装费。8. 2022年应急救援经费减少115万元。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.62万元，占2.01%；卫生健康支出（类）46.05万元，占1.26%；自然资源海洋气象等支出（类）11.90万元，占0.33%；住房保障支出（类）46.81万元，占1.28%；灾害防治及应急管理支出（类）3,478.11万元，占95.12%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出23.69万元，比上年增加8.77万元，增长58.78%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额362.13万元，其中：政府采购货物支出135.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出226.36万元。授予中小企业合同金额362.13万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额362.13万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金66.41万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区应急管理局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金66.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

#### （二）项目绩效自评结果。

##### 一、项目实施情况

（一）项目基本情况。2022年农村住房保险补助资金：主要用于购买农村住房保险服务及灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活、增强农牧民灾后住房恢复重建能力。

（二）预算资金执行情况。2022年农村住房保险补助资金年初预算额度66.41万元，预算资金全额拨付到位，截止2022年11月24日已全部支出完毕。我单位2022年农村住房保险补助资金应支出66.41万元，实际支出66.41万元，预计结转结余0万元。

（三）绩效目标完成情况。2022年4-5月份我单位印制并向广大农户发放政策性农房保险宣传折页和宣传册，积极宣传政策性农房保险这一惠民政策，使广大群众对政策性农房保险应知尽知，为后期承保、理赔工作打好坚实的基础，确保我区农房保险项目顺利落地。2022年农村住房保险补助资金绩效目标按照年初计划顺利完成且全年无调整，预期绩效目标顺利实现，专项资金及

时、足额、安全的支付给了人保公司。截止2022年11月15日，湟中区人保公司共赔付152笔赔案，赔款金额43.12万元，有效降低了受灾群众的致贫、返贫几率。

## 二、存在问题

(一) 2022年农房保险前期启动会议在各乡镇召集各村干部召开，但各村反响一般，2022年存在农户投保率低的问题。

(二) 主要依照中国人民财产保险股份有限公司西宁市分公司所提供的农房保险承包清单进行项目资金支付，我单位无法对项目资金具体参保情况进行核实。

## 三、整改措施和建议

针对上述存在问题，我单位将加大农房保险政策宣传力度，积极督促各乡镇提高农保保险参保率。并抽调业务科室及财务室工作人员前往人保公司，进行承包数据核对及保险服务发票抽验工作，以保证项目资金安全。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区应急管理局共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。